

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市政府教育處

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	5,929,298,428	100.00	負債	2	399,058,135	6.73
流動資產	11	3,550,177,698	59.88	流動負債	21	388,398,412	6.55
現金	1101	3,256,355,682	54.92	應付款項	2102	388,398,412	6.55
銀行存款	110102	3,256,355,682	54.92	應付代收款	210203	331,866,118	5.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,920,498,734	49.26	應付費用	210204	24,228,936	0.41
銀行存款-保管金專戶	110102-2	335,856,948	5.66	應付工程款	210206	32,303,358	0.54
應收款項	1103	863,252	0.01	預收款項	2106	0	0.00
應收帳款	110303	863,252	0.01	預收收入	210602	0	0.00
其他應收款	110398	0	0.00	其他負債	28	10,659,723	0.18
短期貸墊款	1106	0	0.00	什項負債	2801	10,659,723	0.18
短期貸款	110602	0	0.00	存入保證金	280104	10,604,054	0.18
預付款項	1108	292,958,764	4.94	暫收及待結轉帳項	280108	55,669	0.00
預付費用	110804	292,958,764	4.94	淨資產	3	5,530,240,293	93.27
固定資產	14	2,367,948,487	39.94	淨資產	31	5,530,240,293	93.27
土地	1401	0	0.00	淨資產	3101	5,530,240,293	93.27
				累積餘額	310101	4,416,832,987	74.49

信託代理與保證資產

61,688,242

信託代理與保證負債

61,688,242

保證品

61,688,242

應付保證品

61,688,242

註：

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市政府教育處

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	0	0.00	本期賸餘	310102	1,113,407,306	18.78
土地改良物	1402	0	0.00	合計：		5,929,298,428	
土地改良物	140201	0	0.00				
房屋建築及設備	1404	288,071,026	4.86				
房屋建築及設備	140401	321,194,844	5.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,123,818	-0.56				
機械及設備	1405	29,925,007	0.50				
機械及設備	140501	67,885,499	1.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,960,492	-0.64				
交通及運輸設備	1406	4,215,534	0.07				
交通及運輸設備	140601	8,729,816	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,514,282	-0.08				
雜項設備	1407	1,277,310	0.02				
雜項設備	140701	13,351,968	0.23				

信託代理與保證資產

61,688,242

信託代理與保證負債

61,688,242

保證品

61,688,242

應付保證品

61,688,242

註：

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市政府教育處

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-12,074,658	-0.20				
購建中固定資產	1411	2,044,459,610	34.48				
購建中固定資產	141101	2,044,459,610	34.48				
無形資產	16	11,079,091	0.19				
無形資產	1601	11,079,091	0.19				
電腦軟體	160102	11,079,091	0.19				
其他資產	18	93,152	0.00				
什項資產	1801	93,152	0.00				
存出保證金	180101	30,840	0.00				
催收款項	180103	62,312	0.00				
合計：		5,929,298,428					

信託代理與保證資產

61,688,242

保證品

61,688,242

註：

信託代理與保證負債

61,688,242

應付保證品

61,688,242